

## **INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE DEL 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	96.237.480.000	100.288.974.000	79.214.396.928	21.074.577.072
21521	GASTOS EN PERSONAL	28.900.000.000	31.510.000.000	23.382.725.943	8.127.274.057
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.756.486.000	18.006.486.000	12.704.889.029	5.301.596.971
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.254.017.000	5.254.017.000	4.619.309.663	634.707.337
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.491.682.000	2.716.682.000	2.039.703.605	676.978.395
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.397.815.000	5.532.815.000	4.018.823.646	1.513.991.354
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	35.771.665.000	34.419.867.000	32.126.907.698	2.292.959.302
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	103.000.000	158.000.000	152.234.396	5.765.604
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZADO	198.682.000	183.669.000	168.727.434	14.941.566
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	530.000.000	490.000.000	395.672.431	94.327.569
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	749.730.000	649.730.000	546.142.977	103.587.023
2152205	SERVICIOS B7SICOS	5.123.402.000	4.636.402.000	4.324.921.461	311.480.539
2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	2.106.296.000	1.751.296.000	1.394.729.633	356.566.367
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	411.450.000	411.450.000	336.030.277	75.419.723
2152208	SERVICIOS GENERALES	23.204.505.000	22.850.720.000	22.058.172.819	792.547.181
2152209	ARRIENDOS	1.960.737.000	1.960.737.000	1.734.358.961	226.378.039
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de SEGUROS	429.270.000	429.270.000	323.216.457	106.053.543
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES	591.220.000	591.220.000	513.851.319	77.368.681
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SERVICIOS DE CONSUMO	363.373.000	307.373.000	178.849.533	128.523.467
2152213	GASTOS POR LEASING	-	-	-	-
2152214	GASTOS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120.000.000	120.000.000	89.745.365	30.254.635
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	120.000.000	120.000.000	89.745.365	30.254.635
2152303	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-	-	-
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.155.895.000	19.251.790.000	16.354.229.941	2.897.560.059
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.418.600.000	13.156.995.000	10.595.897.110	2.561.097.890
2152401001	FONDOS de EMERGENCIAS	50.000.000	60.000.000	49.493.697	10.506.303
2152401002	EDUCACION -PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13 D.	4.800.000.000	4.800.000.000	4.000.000.000	800.000.000
2152401003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.	5.100.000.000	5.100.000.000	4.249.166.666	850.833.334
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	430.800.000	584.900.000	479.270.739	105.629.261
2152401005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.535.000.000	1.658.000.000	1.092.905.253	565.094.747
2152401006	VOLUNTARIADO	-	-	-	-
2152401007	ASISTENCIA SOC.A PERSONAS NATURALES	200.000.000	200.000.000	129.231.936	70.768.064
2152401008	PREMIOS Y OTROS	55.000.000	55.000.000	34.003.879	20.996.121

## **INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE DEL 2017**

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	247.800.000	699.095.000	561.824.940	137.270.060
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.737.295.000	6.094.795.000	5.758.332.831	336.462.169
2152403001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	-	-	-	-
2152403002	A LOS SERVICIOS de SALUD	4.050.000	19.050.000	12.915.513	6.134.487
2152403003	A LAS ASOCIACIONES	-	-	-	-
2152403004	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	-	-	-	-
2152403006	AL FONDO COMUN MUNICI.TAG	-	-	-	-
2152403080	A LAS ASOCIACIONES	31.860.000	31.860.000	14.748.792	17.111.208
2152403090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS CIRCULACION	5.312.000.000	5.624.500.000	5.467.061.101	157.438.899
2152403092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	116.815.000	196.815.000	158.049.566	38.765.434
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	100.570.000	50.570.000	24.999.760	25.570.240
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	172.000.000	172.000.000	80.558.099	91.441.901
2152403101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	-	-	-	-
2152407	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-
2152407001	A MERCOCIUDADES	-	-	-	-
21525	CUENTAS POR PAGAR - INTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
2152501	IMPUESTOS	-	-	-	-
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	497.200.000	847.630.000	783.871.758	63.758.242
2152601	DEVOLUCIONES	47.200.000	157.200.000	129.444.905	27.755.095
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a TERCEROS Y/O A LA PROPI	340.000.000	520.430.000	496.975.932	23.454.068
2152604	APLICACION FONDOS de TERCEROS	110.000.000	170.000.000	157.450.921	12.549.079
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.371.720.000	1.301.720.000	999.838.164	301.881.836
2152901	TERRENOS	-	-	-	-
2152902	EDIFICIOS	1.160.000.000	1.160.000.000	926.738.419	233.261.581
2152903	VEHICULOS	45.340.000	45.340.000	31.238.040	14.101.960
2152904	MOBILIARIO y OTROS	59.000.000	39.000.000	20.909.491	18.090.509
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	37.760.000	17.760.000	11.503.802	6.256.198
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30.680.000	20.680.000	6.587.540	14.092.460
2152907	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	38.940.000	18.940.000	2.860.872	16.079.128
2152999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
21530	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153001	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	-	-	-	-
2153002	COMPRA ACCIONES y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-
2153099	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-

## INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	9.431.000.000	10.654.004.000	3.360.380.236	7.293.623.764
2153101	ESTUDIOS B7SICOS	-	-	-	-
2153101001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153101002	CONSULTOR^AS	-	-	-	-
2153102	PROYECTOS	9.431.000.000	10.654.004.000	3.360.380.236	7.293.623.764
2153102001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
2153102002	CONSULTORIAS	1.720.000.000	1.775.500.000	610.813.590	1.164.686.410
2153102002001	DISEO ING.PROY.VIALIDAD	150.000.000	150.000.000	50.877.402	99.122.598
2153102002002	DISEOS PAVIM.PARTICIPATIVOS	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000
2153102002003	ESTUDIOS MODIF.PLAN REGUL.COMUNAL	150.000.000	150.000.000	20.700.000	129.300.000
2153102002996	CONSULTORIAS TEATRO MUNICIPAL	-	17.000.000	-	17.000.000
2153102002997	CONSULTORIAS PALACIO VERGARA	-	38.500.000	27.950.000	10.550.000
2153102002998	CONTRAPARTE TECNICA OBRAS CIVILES Y DISEOS	850.000.000	850.000.000	480.656.780	369.343.220
2153102002999	OTROS ESTUDIOS	490.000.000	490.000.000	30.629.408	459.370.592
2153102003	TERRENOS	-	-	-	-
2153102004	OBRAS CIVILES	7.706.000.000	8.873.504.000	2.749.566.646	6.123.937.354
2153102004238	PLAZA SEGURA CONST.PLZA.INGLATERRA V.HERMOSA VIA	-	53.679.000	50.890.180	2.788.820
2153102004327	RESTAURACION PALACIO RIOJA	-	-	-	-
2153102004400	REMODELACION AVDA.PERU-1 ETAPA	-	18.124.000	18.123.999	1
2153102004423	CONST.EDIFIC.INSTITUC.JUBIL.PENSIONADOS Y MONTEP.	-	-	-	-
2153102004434	RESTAURACION PALACIO VERGARA	-	1.441.729.000	852.693.223	589.035.777
2153102004503	CONST.Y REP.CENTROS DEPTVOS.	-	-	-	-
2153102004504	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	-	-	-	-
2153102004505	CONSTRUCC.COLECTORES A.LLUVIAS	-	-	-	-
2153102004506	CONSTRUCCION MUROS CONTENCION	-	-	-	-
2153102004507	CONSTRUC.ESCALAS Y BARANDAS	-	-	-	-
2153102004508	CONSTRUCC.DE AREAS VERDES	-	-	-	-
2153102004509	CONSTRUCC.Y REPARAC. ACERAS	-	-	-	-
2153102004510	MANTENCION DE LA COMUNA	-	-	-	-
2153102004511	PROG.MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	-	-	-	-
2153102004512	INSTALAC.JUEGOS INFANTILES	-	-	-	-
2153102004513	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	-	-	-	-
2153102004514	DEMOLICIONES	-	-	-	-
2153102004515	FDO.INICIATIVAS ARTISTICAS Y CULT.(FIAC)	-	-	-	-

## INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153102004516	FONDO AUTOCONSTRUCCION (FAC)	-	-	-	-
2153102004517	FDO.CONCURSABLE SEGURIDAD CIUDADANA(FCSC)	-	-	-	-
2153102004518	FONDO DESARROLLO VECINAL	-	-	-	-
2153102004519	FDO.INVERS.GRUPOS PRIORITARIOS (IGP)	-	-	-	-
2153102004520	FONDEVE DEPORTIVO	-	-	-	-
2153102004521	FONDEVE DEPORTIVO ESCOLAR	-	-	-	-
2153102004522	FONDO CONCURSABLE FOLCLORE	-	-	-	-
2153102004523	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	-	-	-	-
2153102004524	HABILIT.PLAZA ARTESANOS Y ZONA JGOS.INFANT.S.MARTI	-	58.554.000	58.553.291	709
2153102004601	RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL	5.523.000.000	5.506.000.000	697.886.218	4.808.113.782
2153102004602	CONSERV.MANTENC.Y REPOS.PAVIMENTOS	200.000.000	61.000.000	25.841.065	35.158.935
2153102004603	CONSTRUCC.Y REPAR.CENTROS DEPTVOS.	125.000.000	125.000.000	77.680.455	47.319.545
2153102004604	BACHEO Y RECAPADO DE CALLES	330.000.000	330.000.000	55.707.190	274.292.810
2153102004605	CONST.COLECTORES AGUAS LLUVIAS	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000
2153102004606	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN	230.000.000	300.000.000	284.432.412	15.567.588
2153102004607	CONSTRUCCION ESCALAS Y BARANDAS	100.000.000	70.000.000	37.627.563	32.372.437
2153102004608	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	70.000.000	20.000.000	5.948.810	14.051.190
2153102004609	CONSTRUCCION Y REPARACION ACERAS	150.000.000	150.000.000	132.408.320	17.591.680
2153102004610	MANTENCION DE LA COMUNA	310.000.000	315.496.000	253.050.377	62.445.623
2153102004611	PROGRAMA MEJORAM.ALUMB.PUBLICO	140.000.000	173.550.000	161.049.783	12.500.217
2153102004612	INSTALACION JUEGOS INFANTILES	280.000.000	80.000.000	21.695.407	58.304.593
2153102004613	INSTALACION MOBILIARIO URBANO	200.000.000	41.446.000	5.608.995	35.837.005
2153102004614	DEMOLICIONES	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000
2153102004615	CONST.SEDE SOCIAL VERDE ESPERANZA	-	45.926.000	10.369.358	35.556.642
2153102004616	CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.VILLA MONTES	-	35.000.000	-	35.000.000
2153102005	EQUIPAMIENTOS	-	-	-	-
2153102006	EQUIPOS	-	-	-	-
2153102007	VEHÍCULOS	-	-	-	-
2153102999	OTROS GASTOS	-	-	-	-
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
2153103001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
2153103002	CONSULTORÍAS	-	-	-	-
2153103003	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	-	-	-	-
21532	PRESTAMOS	-	-	-	-

## INFORME PRESUPUESTARIO DE GASTOS OCTUBRE DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	DEV. ACUMULADO	SALDO
2153202	HIPOTECARIOS	-	-	-	-
2153206	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-
2153207	POR ANTICIPO CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-
2153209	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.000.000	290.000.000	222.735.500	67.264.500
2153301	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	290.000.000	290.000.000	222.735.500	67.264.500
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1.700.000.000	1.893.963.000	1.893.962.323	677
2153401	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153401002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153401003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153405	OTROS GTOS.FINANCIEROS DEUDA INTERNA	-	-	-	-
2153405002	EMPR/STITOS	-	-	-	-
2153405003	CR/DITOS DE PROVEEDORES	-	-	-	-
2153407	DEUDA FLOTANTE	1.700.000.000	1.893.963.000	1.893.962.323	677
2153407021	GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-
2153407022	BIENES Y SERV.DE CONSUMO	1.700.000.000	901.717.000	901.717.467	467
2153407024	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	134.763.000	134.762.916	84
2153407026	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	96.068.000	96.067.194	806
2153407029	ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	17.251.000	17.251.000	-
2153407030	ADQ.ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2153407031	INICIATIVAS DE INVERSION	-	744.164.000	744.163.746	254
21535	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-